

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900.958.564-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodos contable terminado el 30 de Septiembre de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



30-sep.-2025

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	111.851.057.776
ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS	383.664.295.559
COSTOS DE VENTAS	-347.358.868.358
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-46.231.899.856
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	479.732.887
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	-9.446.739.768
ACTIVIDADES INVERSIÓN	
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
VARIACIÓN DE DEUDORES	-31.527.587.626
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-25.728.657.489
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	15.835.429.972
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	6.874.513.335
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	5.790.283.240
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	13.945.515.876
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-42.815.450.582
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-28.237.392.282
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-85.863.345.556
OTRAS ACTIVIDADES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79.354.741.192
OTROS INGRESOS	9.322.971.447
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0
OTROS GASTOS	-7.910.907.922
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-1.304.700.923
FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE OTRAS ACTIVIDADES	79.462.103.794
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	96.003.076.246


VIVIANA MARCELA CLAVIJO

Gerente
C.C. 39.726.429
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

Subgerente Corporativo
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal
T.P. 16873 -T



YOLANDA BAENA RIVERA
Profesional universitario - Contabilidad
T.P. 114858-T
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.